

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01864

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

01837

11/08/2025

Fecha de Expedición:

13/08/2025

Nit ò Cedula:

901.544.843

Beneficiario:

DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS

Concepto de este Egreso

PAGO DEL ACTA DE SUPERVISION No. 1 Y FINAL AL CONTRATO SAB-003-2025, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MUTATA.

E5DA2BD852B116F38D370008A8B4083B

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	49.999.995,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801 Papel bond	49.999.995,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	49.999.995,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49.999.995,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	49.999.995,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	49.999.995,00

Total de la Presente Orden

49.999.995,00

Total Retenciones

6.449.579,00

Total a Pagar

43.550.416,00

Valor en letras:

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
128388147	SOBRETASA A LA GASOLINA	0000CE1864	43.550.416,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras Generales (Declarante)	2,50	1.050.420,08
Retención de IVA	15,00	1.197.478,80
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4,00	1.680.672,00
Estampilla Pro-Cultura	1,50	630.252,04
Estampilla Pro-Hospital	1,00	420.168,03
Retención de industria y comercio	1,00	420.168,03
Tasa Prodeporte Municipio	2,50	1.050.420,02

Karina Muñoz Medina

Secretaria de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_mutata_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: RUTH DARY TAMAYO LONDONO, el día: miércoles, 13 de agosto de 2025 siendo las: 17:27:40

ORDEN DE PAGO

OP N° 01837

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

01090

15/07/2025

Fecha de Expedición:

11/08/2025

Nit ò Cedula:

901.544.843

Beneficiario:

DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS

Por Concepto de:

PAGO DEL ACTA DE SUPERVISION N°. 1 Y FINAL AL CONTRATO SAB-003-2025, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MUTATA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	49.999.995,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801 Papel bond	49.999.995,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	49.999.995,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49.999.995,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	49.999.995,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	49.999.995,00

Valor en letras:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras Generales (Declarante)	2,50	1.050.420,08
Retención de IVA	15,00	1.197.478,80
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4,00	1.680.672,00
Estampilla Pro-Cultura	1,50	630.252,04
Estampilla Pro-Hospital	1,00	420.168,03
Retención de industria y comercio	1,00	420.168,03
Tasa Prodeporte Municipio	2,50	1.050.420,02

Total de la Presente Orden

49.999.995,00

Total Retenciones

6.449.579,00

Total a Pagar

43.550.416,00

Jairo Enrique Ortiz Palacios

Alcade Municipal

Karina Muñoz Medina

Secretaria de Hacienda





Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE MUTATA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica Nro. Identificación: 8909809505
Generado por: DEBY KARINA MUÑOZ MEDINA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	S. GASOLINA	*****8147

Período
2025/08/12 - 2025/08/13

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
\$330,437,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$77.628.100,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$171.974,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$687.899,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$456.917,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$17.008.677,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$257.961,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$3.700.000,00	\$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	\$43.550.416,00	\$0,00



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación
especializado de equipo eléctrico

Razón Social: DISTRIBUCIONES
CARDOMS SAS
Identificación: 901544843-5
Teléfono: 3008209679
Dirección: Cra 3 #7-60 suricentro ,
Monteria, Cordoba,
Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Número: CDM-108
Fecha: 30/07/2025 18:11
Fecha Vto.: 30/07/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE MUTATA
Dirección: CR 10 10 15, .
Municipio: Mutata, Antioquia, Colombia.

NIT: 890980950-5
Tel: 6048578639

Muni. Dest.: Mutata

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA (75gr x 500 hojas) CAJA X 10 UNIDADES		56.00	Und	19%	183,613.45	0.00	10,282,353.20
2	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO (75gr x 500 hojas) CAJA X 10 UNIDADES		40.00	Und	19%	193,277.31	0.00	7,731,092.40
3	PERFORADORA ABRE DOS HUECOS GRANDE INDUSTRIAL		20.00	Und	19%	33,823.53	0.00	676,470.60
4	LAPIZ N°2 CAJA x 12 MINA NEGRA Y BLANDA TIPO HB O B		20.00	Und	19%	10,630.25	0.00	212,605.00
5	HUELLERO DACTILAR REDONDO DE 5CM		20.00	Und	19%	5,798.32	0.00	115,966.40
6	LAPICERO CAJA x 12 SEMIGEL		50.00	Und	19%	9,180.67	0.00	459,033.50
7	TARRO DE COLBON X 1 KILO		50.00	Und	19%	28,508.40	0.00	1,425,420.00
8	PÁGINA MARCADORES DE NEÓN PESTAÑA DE ÍNDICE BANDERA X PAQUETE		200.00	Und	19%	2,899.16	0.00	579,832.00
9	LIENZA DE 50 METROS		2.00	Und	19%	77,310.92	0.00	154,621.84
10	GRAPADORA METALICA GRANDE		20.00	Und	19%	14,978.99	0.00	299,579.80
11	CINTA ANCHA EMPAQUE O EMBALAJE TRANSPARENTE 300 YARDAS		20.00	Und	19%	12,273.11	0.00	245,462.20
12	CAJA DE CLIP DE COLORES X 50		200.00	Und	19%	2,705.88	0.00	541,176.00
13	TACOS DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES SURTIDOS		300.00	Und	19%	2,899.16	0.00	869,748.00



HECHO EN
X XUBIO.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Razón Social: DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS
Identificación: 901544843-5
Teléfono: 3008209679
Dirección: Cra 3 #7-60 suricentro , Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: CDM-108
Fecha: 30/07/2025 18:11
Fecha Vto.: 30/07/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE MUTATA
Dirección: CR 10 10 15, .
Municipio: Mutata, Antioquia, Colombia.

NIT: 890980950-5
Tel: 6048578639

Muni. Dest.: Mutata

Lín. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
14	TABLA PLANILLERA CON DEPÓSITO APOYO PORTADOCUMENTOS - Medidas: 35 cm alto 24 cm de ancho 3 cm compartimiento. Plástica		30.00	Und	19%	20,294.12	0.00	608,823.60
15	BISTURI METALICO INDUSTRIAL CON ALMA METALICA		20.00	Und	19%	10,630.25	0.00	212,605.00
16	SACA GANCHO UÑA SACAGRAPAS		20.00	Und	19%	4,058.82	0.00	81,176.40
17	CINTA PELIGRO x 300 mt.		30.00	Und	19%	28,991.60	0.00	869,748.00
18	ENTINTADOR DE COJINES PARA SELLO		5.00	Und	19%	6,764.71	0.00	33,823.55
19	TIJERAS PARA PAPEL GRANDES		10.00	Und	19%	9,180.67	0.00	91,806.70
20	REGLA PLASTICA FLEXIBLE		20.00	Und	19%	1,836.13	0.00	36,722.60
21	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES DE COLORES SURTIDOS CAJA x12 UNIDADES		30.00	Und	19%	28,025.21	0.00	840,756.30
22	CARPETAS LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO, CARTÓN KRAFT (ARCHIVO)		500.00	Und	19%	1,932.77	0.00	966,385.00
23	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS- CAJA x10		30.00	Und	19%	28,991.60	0.00	869,748.00
24	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO BLANCA CON GANCHO		100.00	Und	19%	1,932.77	0.00	193,277.00
25	CALCULADORA GRANDE		5.00	Und	19%	39,138.66	0.00	195,693.30
26	SELLO DE CANCELADO		5.00	Und	19%	9,663.87	0.00	48,319.35





FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación
especializado de equipo eléctrico

Razón Social: DISTRIBUCIONES
CARDOMS SAS
Identificación: 901544843-5
Teléfono: 3008209679
Dirección: Cra 3 #7-60 suricentro ,
Montería, Córdoba,
Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Número: CDM-108
Fecha: 30/07/2025 18:11
Fecha Vto.: 30/07/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE MUTATA
Dirección: CR 10 10 15, .
Municipio: Mutata, Antioquia, Colombia.
NIT: 890980950-5
Tel: 6048578639
Muni. Dest.: Mutata

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
27	SELLO FECHADOR SENCILLO		5.00	Und	19%	11,596.64	0.00	57,983.20
28	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO		5.00	Und	19%	4,831.93	0.00	24,159.65
29	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO		5.00	Und	19%	4,831.93	0.00	24,159.65
30	CARTULINA OPALINA PAQUETE x 50		10.00	Und	19%	22,710.08	0.00	227,100.80
31	BORRADOR PARA TABLERO DE TINTA BORRABLE		10.00	Und	19%	2,682.35	0.00	26,823.50
32	CARTULINA COLORES SURTIDOS		50.00	Und	19%	1,932.76	0.00	96,638.00
33	TECLADO PARA COMPUTADOR CABLEADO CON CONECTOR USB COLOR NEGRO		10.00	Und	19%	77,310.92	0.00	773,109.20
34	MOUSE CABLEADO CON CONECTOR USB COLOR NEGRO		10.00	Und	19%	41,554.62	0.00	415,546.20
35	LINTERNA RECARGABLE		5.00	Und	19%	38,655.46	0.00	193,277.30
36	CAJA ARCHIVO N° 12		15.00	Und	19%	15,462.18	0.00	231,932.70
37	CARPETA BLANCA 4 ALETAS (Para documentos vitales)		200.00	Und	19%	4,831.93	0.00	966,386.00
38	LIBRETA DE APUNTES		50.00	Und	19%	9,663.87	0.00	483,193.50
39	SACA PUNTA METALICO CAJA X 24		1.00	Und	19%	13,529.41	0.00	13,529.41
40	BORRADOR NATA X 50		10.00	Und	19%	11,113.45	0.00	111,134.50
41	TONER -285A		6.00	Und	19%	51,218.49	0.00	307,310.94
42	TONER CF217A		2.00	Und	19%	67,647.06	0.00	135,294.12



HECHO EN
XUBIO.com



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación
especializado de equipo eléctrico

Razón Social: DISTRIBUCIONES
CARDOMS SAS
Identificación: 901544843-5
Teléfono: 3008209679
Dirección: Cra 3 #7-60 suricentro ,
Montería, Cordoba,
Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

Número: CDM-108
Fecha: 30/07/2025 18:11
Fecha Vto.: 30/07/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MUNICIPIO DE MUTATA
Dirección: CR 10 10 15, .
Municipio: Mutata, Antioquia, Colombia.
NIT: 890980950-5
Tel: 6048578639
Muni. Dest.: Mutata

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
43	TONER 26A		6.00	Und	19%	67,647.06	0.00	405,882.36
44	TONER LEXMARK MX710		2.00	Und	19%	386,554.60	0.00	773,109.20
45	TONER WORKCENTRE 3345		2.00	Und	19%	212,605.04	0.00	425,210.08
46	TONER KYOCERA TK-3192		20.00	Und	19%	183,613.40	0.00	3,672,268.00
47	LASERJET CON 151A		1.00	Und	19%	125,630.25	0.00	125,630.25
48	KIT 4 TINTAS EPSON x LITRO		2.00	Und	19%	173,949.50	0.00	347,899.00
49	TONER CON CHIP HP 105ª LASER JET		30.00	Und	19%	96,638.80	0.00	2,899,164.00
50	DISCO DURO DE ADATA		2.00	Und	19%	280,252.10	0.00	560,504.20
51	GUANTES DESECHABLE NITRILO CAJAS		2.00	Und	19%	38,655.50	0.00	77,310.99

Total de líneas: 51

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SAB -003-2025

Subtotal:	42,016,802.49
Descuento:	0.00
Total Bruto:	42,016,802.49
IVA 19%:	7,983,192.51

Fecha y hora de validación: 30/07/2025 19:07
CUFE: c544583bc485efd4be50a1b59716775c159c1f508bcc8134457c7c3f0e3aeb728355bbe7a347eb56260541a5e00ce984

Firma Digital: tKWaHFCXU+XepcFy/h7c11S/krTp0fbHzOsjrW7XWm6SPAS0slof1dqS960IDXKc/Eq01yIAddOfUre4gsF0kAvY++UW+CVHstUvxzBCxUe8i6VzOzObiS6PZJuakybZ2rpwZy3mzLrgaCiLodelECsWN1Wymqb7sLUhwY0q1Sf3BupLwq87I/WBlluTN4xcOCBf4ENQYb26chxpcI0wA5UZ+cBVN6dE8dmue8Dna6m0lfACT30hqXWp3Ra1f5AdxOJRM5OKAoQRbwYh/CmfiSXH/eCPPQ7c9ICBQs3wEUeFrrxzGtqo5MvpmJQ+U3RBBMM3brsdWlnU6ZILPdN+2Q==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764094407647 del 2025-06-14 al 2026-06-14. Rango: CDM-94 al CDM-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 49,999,995.00



HECHO EN
XUBIO.com



RAZÓN SOCIAL :	DISTRIBUCIONES CARDOMS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901544843
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34201207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34201207
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000	\$ 64.000
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000	\$ 64.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000	\$ 39.000
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000	\$ 39.000
CCF16	891080005	COMFACOR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000	\$ 64.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.000	\$ 64.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423.000	\$ 423.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2025
----------------------------------	------------



MUNICIPIO DE MUTATÁ
NIT 900582157-9

ORDEN PEDIDO	2002500047	FECHA	14/04/2025	
PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES CARDOMS S.A.S.	NIT	901.544.843	

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	CAJA RESMA TAMAÑO CARTA	1
2	CAJA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	1
3	PERFORADORA	1
4	LAPIZ	1
5	HUELLERO	1
6	LAPICERO	1
7	COLBON	1
8	GRAPADORA	1
9	CINTA ANCHA	1
10	CLIPS	1
11	MEMOS DE APUNTE	1
12	BISTURI	1
13	SACAGANCHO	1
14	TIJERA	1
15	REGLA	1
16	TONER 85A	1
17	-	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Nota: Verificar el estado de los productos y cantidades una vez firmada esta acta la fundacion fundafes no se hace responsable de ninguna novedad.

Ordena,

Jonit Martinez

Firma

Proveedor,

[Signature]

Firma

ACTA DE ENTREGA	
RECIBE A SATISFACCION	
LUGAR DE ENTREGA:	
QUIEN RECIBE:	
IDENTIFICACION:	
TELEFONO CONTACTO:	
CARGO:	
FIRMA:	

COSTOS SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA			
PROVEEDOR:	NIT:	FACTURA	
DISTRIBUCIONES CARDOMS S.A.S.	901.544.843	CDM-108	30/07/2025
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	VALOR UNI.	CANTIDAD	TOTAL
CAJA RESMA TAMAÑO CARTA	218.500	1	218.500
CAJA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	230.000	1	230.000
PERFORADORA	40.250	1	40.250
LAPIZ	12.650	1	12.650
HUELLERO	6.900	1	6.900
LAPICERO	10.925	1	10.925
COLBON	33.925	1	33.925
GRAPADORA	17.825	1	17.825
CINTA ANCHA	14.605	1	14.605
CLIPS	3.220	1	3.220
MEMOS DE APUNTE	3.450	1	3.450
BISTURI	12.650	1	12.650
SACAGANCHO	4.830	1	4.830
TIJERA	10.925	1	10.925
REGLA	2.185	1	2.185
TONER 85A	60.950	1	60.950
TOTAL			683.790